

**Power BI; Plantillas de Control de Proyecto y Portafolio** \_\_\_\_\_ **2**

**Instalación de las plantillas Power BI** \_\_\_\_\_ **2**

Para exportar un solo proyecto: \_\_\_\_\_ **3**

Para actualizar la base de datos de proyectos (PPM): \_\_\_\_\_ **4**



## Power BI; Plantillas de Control de Proyecto y Portafolio

Este documento nos permitirá descargar e instalar las plantillas para el control del Portafolio y Programa de Proyectos, que pueden ser descargadas en:

<https://www.plexosproject.com/examples/PlexosPPMTemplates.zip>

### Instalación de las plantillas *Power BI*

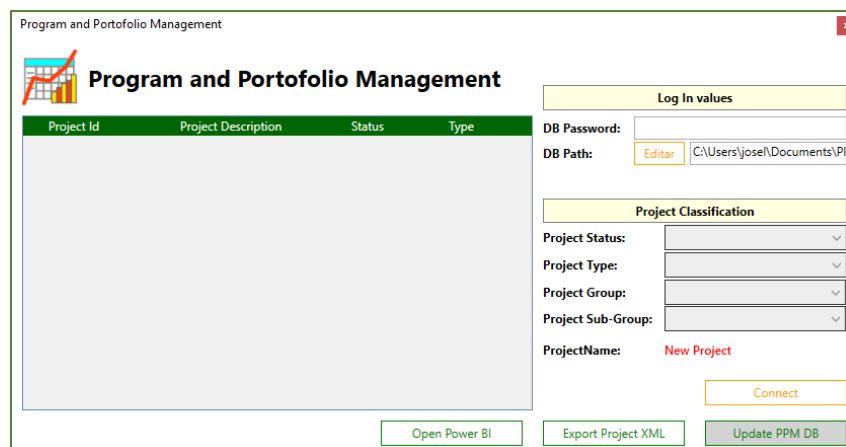
Una vez descargadas las plantillas, extrae y copia su contenido en la ubicación que desees.

Encontrarás dos plantillas, **ProjectTemplate.pbix** y **Plexos\_PPM.pbix**.

La primera plantilla es para el análisis de un solo proyecto y usa como origen de datos archivos *XML*, como el que verás en la carpeta descargada. El segundo es para analizar el portafolio de proyectos y usa como origen de datos el archivo *PlexosPPM.accdb* y que por defecto Plexos instalará en la carpeta:

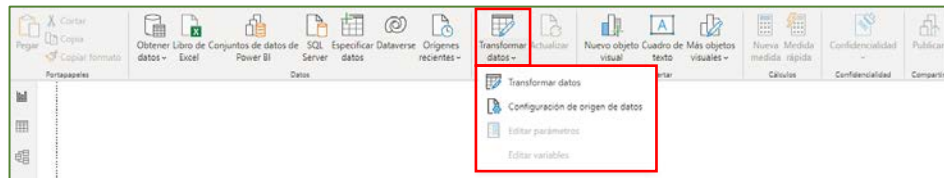
*C:\Users\[miusuario]\Documents\Plexos\PPM\* la primera vez que instales Plexos Project PPM.

Una vez abierto el gestor PPM en Plexos, puedes editar la ubicación del archivo **PlexosPPM.accdb**, mediante el botón **Editar** del **DB Path**. De igual forma, si deseas cambiar los valores por defecto de la organización, tipo de proyectos y añadirle una contraseña, abre y edita su contenido con tu aplicación de *MS Access* (se requiere tener instalado **MS Access** para acceder a estas funcionalidades).

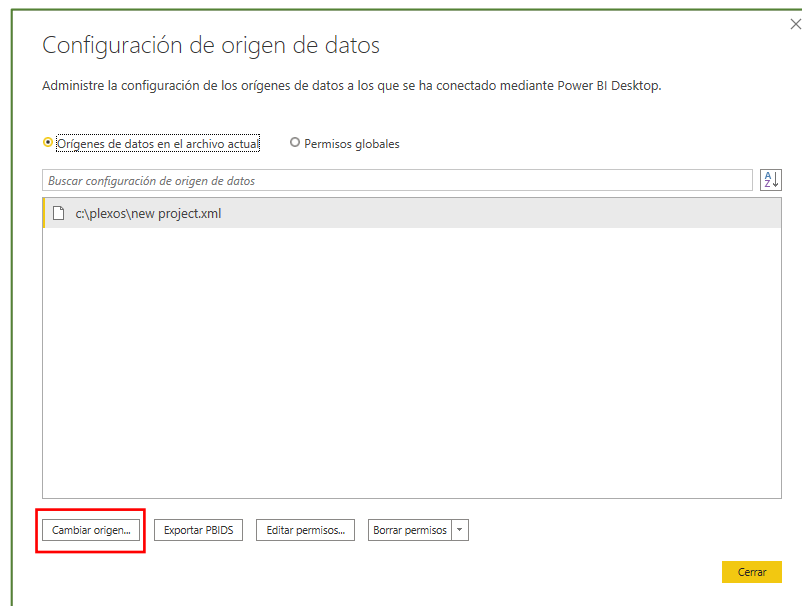


## Para exportar un solo proyecto:

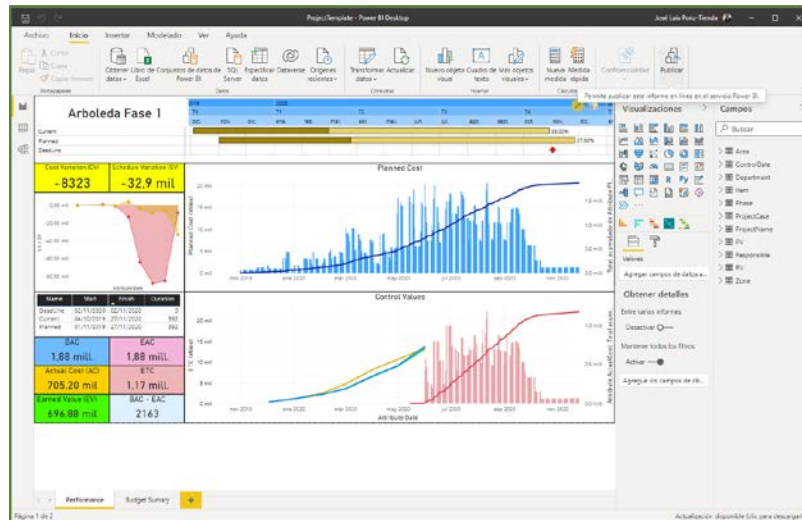
1. Haz clic en **Export Project XML**,
2. Dale nombre a tu archivo XML,
3. Abre la plantilla **ProjectTemplate.pbix** con **PowerBI**,
4. Cambia el origen de datos,



5. Estable la ruta de tu origen de datos,

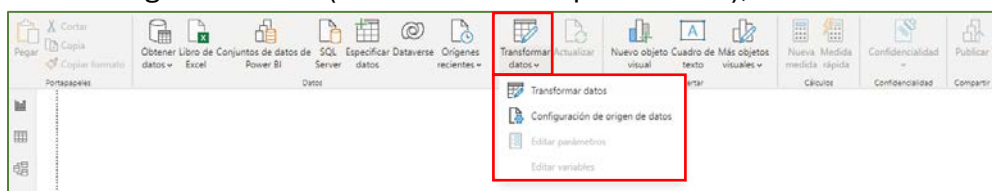


6. Cierra y aplica los cambios,
7. Guarda tu informe con el nombre que desees,
8. Si tu organización cuenta con una cuenta de **PowerBI** on-line, publica tu informe en el **PowerBI** web de tu organización. Si no cuentas con ella podrás visualizarlo desde tu aplicación de escritorio,
9. Ya puedes acceder desde cualquier ubicación a tu proyecto haciendo clic en **Open PowerBI** o con tu explorador web.

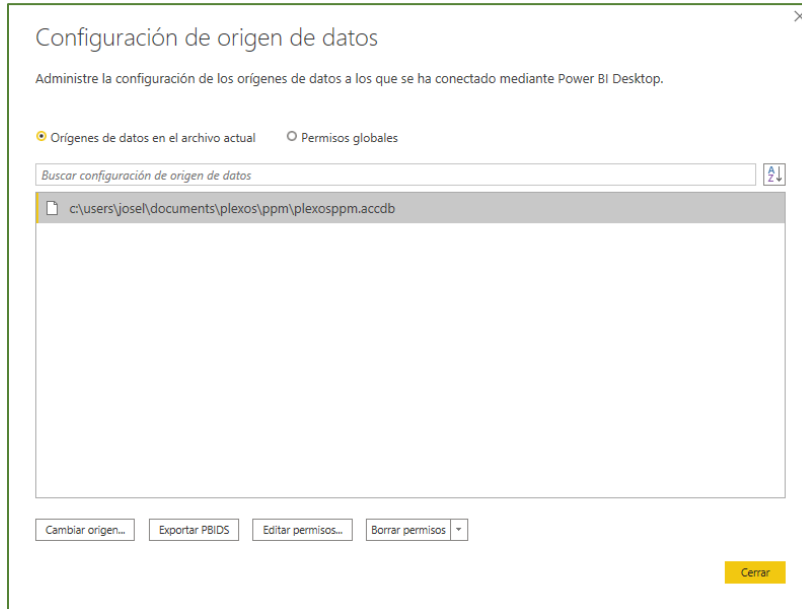


## Para actualizar la base de datos de proyectos (PPM):

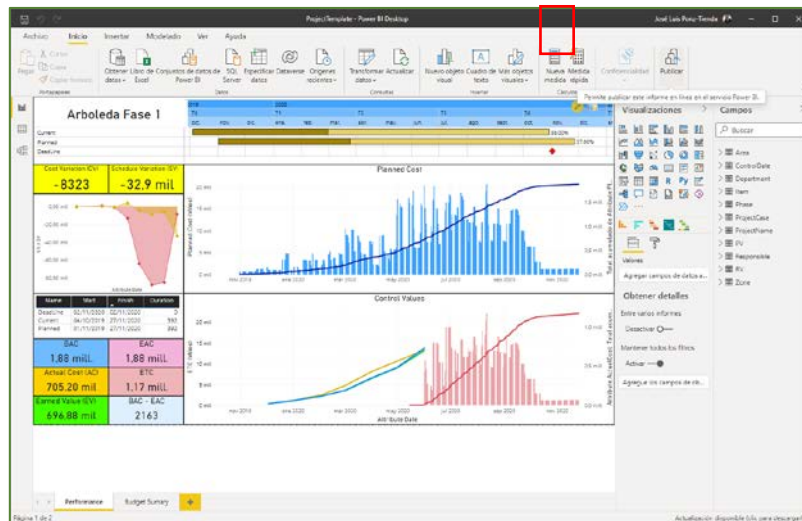
1. Establece la ubicación y la contraseña de tu origen de datos **PlexosPPM.accdb**,
2. Haz clic en **Connect**,
3. Haz clic en **Export Project XML**,
4. Los campos *status*, *type*, *group* y *sub-group* se rellenarán con los existentes en la Bdd.
5. Edita los campos que desees cambiar.
6. Haz clic en **Update PPM DB**,
7. Abre la plantilla **Plexos\_PPM.pbix** con **Power BI**,
8. Cambia el origen de datos (en caso de ser la primera vez),



9. Establece la ruta de tu origen de datos. Para esto ubica el archivo **PlexosPPM.accdb** en la ruta seleccionada al momento de exportar. Por defecto `C:\Users\[miusuario]\Documents\Plexos\PPM\PlexosPPM.accdb`



10. Cierra y aplica los cambios,
11. Guarda tu informe,
12. Si tu organización cuenta con una cuenta de **Power BI** on-line, publica tu informe en el **Power BI** web de tu organización. Si no cuentas con ella podrás visualizarlo desde tu aplicación de escritorio.



13. Ya puedes acceder desde cualquier ubicación a tu PPM haciendo clic en [Open Power BI](#) o con tu explorador web.

